

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	0183 就労支援事業収入	46,466,000	42,560,745	3,905,255	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	377,970,000	353,624,089	24,345,911	
		0198 借入金利息補助金収入	110,000	109,800	200	
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	14,357	85,643	
		0200 受取利息配当金収入	23,010	5,060	17,950	
		0201 その他の収入	674,000	375,022	298,978	
		事業活動収入計(1)		425,343,010	396,689,073	28,653,937
	支 出	0129 人件費支出	245,717,992	234,712,527	11,005,465	
		0130 事業費支出	25,647,000	22,751,329	2,895,671	
		0131 事務費支出	44,572,500	36,986,924	7,585,576	
		0132 就労支援事業支出	46,026,000	44,129,493	1,896,507	
		0137 支払利息支出	458,000	430,384	27,616	
		0138 その他の支出	46,000	19,105	26,895	
事業活動支出計(2)		362,467,492	339,029,762	23,437,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,875,518	57,659,311	5,216,207		
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	241,052,000	240,246,000	806,000	
		0206 設備資金借入金収入	141,000,000	391,000,000	-250,000,000	
		0207 固定資産売却収入	30,360,851	30,360,851	0	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	161,000	-161,000	
	施設整備等収入計(4)		412,412,851	661,767,851	-249,355,000	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	0	
		0144 固定資産取得支出	564,634,269	547,793,025	16,841,244	
		0147 その他の施設整備等による支出	200,000	200,000	0	
施設整備等支出計(5)		569,094,269	552,253,025	16,841,244		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-156,681,418	109,514,826	-266,196,244		
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	42,600,000	42,600,000	0	
		その他の活動による収入計(7)		42,600,000	42,600,000	0
	支 出	0152 積立資産支出	14,400,000	14,400,000	0	
		その他の活動支出計(8)		14,400,000	14,400,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,200,000	28,200,000	0
		予備費支出(10)		3,329,000	—	3,329,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-68,934,900	195,374,137	-264,309,037		
前期末支払資金残高(12)			152,093,968	152,093,968	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			83,159,068	347,468,105	-264,309,037	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入 0184 障害福祉サービス等事業収入 0198 借入金利息補助金収入 0199 経常経費寄附金収入 0200 受取利息配当金収入 0201 その他の収入	42,560,745 353,624,089 109,800 14,357 5,060 375,022	42,560,745 353,624,089 109,800 14,357 5,060 375,022		42,560,745 353,624,089 109,800 14,357 5,060 375,022
	支出	事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 0130 事業費支出 0131 事務費支出 0132 就労支援事業支出 0137 支払利息支出 0138 その他の支出	234,712,527 22,551,689 36,780,452 44,129,493 430,384 19,105	234,712,527 22,751,329 36,986,924 44,129,493 430,384 19,105		234,712,527 22,751,329 36,986,924 44,129,493 430,384 19,105
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0204 施設整備等補助金収入 0206 設備資金借入金収入 0207 固定資産売却収入 0208 その他の施設整備等による収入	338,623,650 58,065,423 240,246,000 391,000,000 30,360,851 161,000	339,029,762 57,659,311 240,246,000 391,000,000 30,360,851 161,000		339,029,762 57,659,311 240,246,000 391,000,000 30,360,851 161,000
	支出	施設整備等収入計(4) 0143 設備資金借入金元金償還支出 0144 固定資産取得支出 0147 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	661,767,851 4,260,000 547,793,025 200,000 552,253,025 109,514,826	661,767,851 4,260,000 547,793,025 200,000 552,253,025 109,514,826		661,767,851 4,260,000 547,793,025 200,000 552,253,025 109,514,826
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入 0221 事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入計(7)	42,600,000 42,600,000 14,400,000	42,600,000 435,310 43,035,310	-435,310 -435,310	42,600,000 14,400,000
	支出	0152 積立資産支出 0159 事業区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	435,310 435,310 14,400,000 435,310 14,835,310 27,764,690 195,344,939	435,310 435,310 14,400,000 435,310 14,835,310 28,200,000 195,374,137	-435,310 -435,310 -435,310	14,400,000 28,200,000 195,374,137
前期末支払資金残高(11)			38,660	152,093,968		152,093,968
当期末支払資金残高(10)+(11)			67,858	347,468,105		347,468,105

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三樣式(第十七条第四項関係)

(单位: 亩)

[illegible]

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	0074 就労支援事業収益	42,560,745	41,617,876	942,869	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	353,624,089	341,904,833	11,719,256	
		0089 経常経費寄附金収益	14,357		14,357	
		サービス活動収益計(1)	396,199,191	383,522,709	12,676,482	
	費 用	0015 人件費	234,304,852	220,754,494	13,550,358	
		0016 事業費	22,751,329	15,787,106	6,964,223	
		0017 事務費	36,986,924	22,854,226	14,132,698	
		0018 就労支援事業費用	44,312,273	43,089,789	1,222,484	
		0027 減価償却費	21,779,602	20,729,785	1,049,817	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,927,296	-7,633,828	-293,468	
サービス活動費用計(2)		352,207,684	315,581,572	36,626,112		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,991,507	67,941,137	-23,949,630		
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	109,800	96,200	13,600	
		0093 受取利息配当金収益	5,060	5,118	-58	
		0098 その他のサービス活動外収益	375,022	337,885	37,137	
		サービス活動外収益計(4)	489,882	439,203	50,679	
	費 用	0033 支払利息	430,384	319,306	111,078	
		0038 その他のサービス活動外費用	19,105		19,105	
		サービス活動外費用計(5)		449,489	319,306	130,183
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,393	119,897	-79,504
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,031,900	68,061,034	-24,029,134		
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	240,246,000	1,591,200	238,654,800	
		0103 固定資産受贈額	547,840		547,840	
		特別収益計(8)	240,793,840	1,591,200	239,202,640	
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	240,246,000	1,591,200	238,654,800	
		特別費用計(9)	240,246,000	1,591,200	238,654,800	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	547,840		547,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,579,740	68,061,034	-23,481,294		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		155,398,825	100,537,791	54,861,034	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		199,978,565	168,598,825	31,379,740	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		42,600,000		42,600,000	
	その他の積立金積立額(16)		14,400,000	13,200,000	1,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		228,178,565	155,398,825	72,779,740	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0074 就労支援事業収益	42,560,745		42,560,745
		0075 障害福祉サービス等事業収益	353,624,089		353,624,089
		0089 経常経費寄附金収益	14,357		14,357
		サービス活動収益計(1)	396,199,191		396,199,191
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	234,304,852		234,304,852
		0016 事業費	22,551,689	199,640	22,751,329
		0017 事務費	36,780,452	206,472	36,986,924
		0018 就労支援事業費用	44,312,273		44,312,273
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0027 減価償却費	21,748,995	30,607	21,779,602
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,927,296		-7,927,296
		サービス活動費用計(2)	351,770,965	436,719	352,207,684
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,428,226	-436,719	43,991,507
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	109,800		109,800
		0093 受取利息配当金収益	5,060		5,060
		0098 その他のサービス活動外収益	375,022		375,022
		サービス活動外収益計(4)	489,882		489,882
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	0033 支払利息	430,384		430,384
		0038 その他のサービス活動外費用	19,105		19,105
		サービス活動外費用計(5)	449,489		449,489
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,393		40,393
特 別 増 減 の 部	収 益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,468,619	-436,719	44,031,900
		0100 施設整備等補助金収益	240,246,000		240,246,000
		0103 固定資産受贈額	547,840		547,840
		0105 事業区分間繰入金収益		435,310	-435,310
特 別 増 減 の 部	費 用	特別収益計(8)	240,793,840	435,310	240,793,840
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	240,246,000		240,246,000
		0046 事業区分間繰入金費用	435,310		435,310
		特別費用計(9)	240,681,310	-435,310	240,246,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,530	435,310	547,840
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,581,149	-1,409	44,579,740
		前期繰越活動増減差額(12)	154,874,507	524,318	155,398,825
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,455,656	522,909	199,978,565
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	42,600,000		42,600,000
		その他の積立金積立額(16)	14,400,000		14,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,655,656	522,909	228,178,565

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

[illegible]

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位: 田)

資 産			負 債			純 資 産		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産				0006 流動負債				
1111 現金預金	359,815,731	158,224,175	201,591,556	2112 事業未払金	275,846,847	19,854,323	255,992,524	
1131 事業未収金	63,248,445	97,384,042	-34,135,597	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,928,327	5,644,027	4,284,300	
1132 未収金	59,537,393	58,493,953	1,043,440	2132 預り金	254,260,000	4,260,000	250,000,000	
1133 未収補助金	172,636	15,000	157,636	2133 職員預り金	20,400	14,700	5,700	
1141 貯蔵品	235,883,000	1,524,000	234,359,000	2152 賞与引当金	2,110,199		2,110,199	
1151 商品・製品	174,000	180,000	-6,000	0007 固定負債	9,527,921	9,935,596	-407,675	
1153 原材料	288,700	420,000	-131,300	2311 設備資金借入金	184,255,000	47,515,000	136,740,000	
1161 立替金		51,480	-51,480	負債の部合計	184,255,000	47,515,000	136,740,000	
1162 前払金	229,067		229,067		460,101,847	67,369,323	392,732,524	
1163 前払費用	141,490		141,490					
	141,000	155,700	-14,700					
0002 固定資産	702,944,818	234,905,406	468,039,412	0009 基本金	75,058,464	75,058,464		
0003 基本財産	213,815,193	149,843,497	63,971,696	3111 1号基本金	52,076,464	52,076,464		
1211 土地	57,220,672	36,038,702	21,181,970	3113 3号基本金	22,982,000	22,982,000		
1212 建物	156,594,521	113,804,795	42,789,726	0010 国庫補助金等特別積立金	293,421,673	61,102,969	232,318,704	
0004 その他の固定資産	489,129,625	85,061,909	404,067,716	3211 国庫補助金等特別積立金	293,421,673	61,102,969	232,318,704	
1311 土地	35,000,763		35,000,763	0011 その他の積立金	6,000,000	34,200,000	-28,200,000	
1312 建物	338,859,894	3,862,800	334,997,064	3221 駐車場用地購入積立金		6,500,000	-6,500,000	
1313 構築物	20,214,852	1,674,834	18,540,018	3222 施設整備用地購入積立金	2,500,000	12,750,000	-10,250,000	
1314 機械及び装置	46,483,333	8,783,540	37,699,793	3224 建物改修積立金	2,500,000	13,750,000	-11,250,000	
1315 車輦運搬具	27,418,918	18,354,206	9,064,712	3217 建物購入積立金	500,000	1,200,000	-700,000	
1316 器具及び備品	8,156,573	5,512,411	2,644,162	3218 大規模修繕積立金	500,000		500,000	
1317 建設仮勘定		6,959,200	-6,959,200	0012 次期繰越活動増減差額	228,178,565	155,398,825	72,779,740	
1321 権利	4,222,862	3,083,208	1,139,654	3311 次期繰越活動増減差額	228,178,565	155,398,825	72,779,740	
1324 投資有価証券	1,800,000	1,800,000		3312 (うち当期活動増減差額)	44,579,740	68,061,034	-23,481,294	
1336 駐車場用地購入積立資産		6,500,000	-6,500,000					
1337 施設整備用地購入積立資産		12,750,000	-10,250,000					
1339 建物改修積立資産		13,750,000	-11,250,000					
1348 建物購入積立資産		1,200,000	-700,000					
1351 大規模修繕積立資産		500,000	500,000					
1333 差入保証金		497,000	497,000					
1341 その他の固定資産	475,460	373,710	101,750					
資産の部合計	1,062,760,549	393,129,581	669,630,968	純資産の部合計	602,658,702	325,760,258	276,898,444	
				負債及び純資産の部合計	1,062,760,549	393,129,581	669,630,968	

(単位：円)

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
0001 流動資産	359,747,873	67,858	359,815,731		359,815,731
1111 現金預金	63,180,587	67,858	63,248,445		63,248,445
1131 事業未収金	59,537,393		59,537,393		59,537,393
1132 未収金	172,636		172,636		172,636
1133 未収補助金	235,883,000		235,883,000		235,883,000
1141 貯蔵品	174,000		174,000		174,000
1151 商品・製品	288,700		288,700		288,700
1161 立替金	229,067		229,067		229,067
1162 前払金	141,490		141,490		141,490
1163 前払費用	141,000		141,000		141,000
0002 固定資産	702,489,767	455,051	702,944,818		702,944,818
0003 基本財産	213,815,193		213,815,193		213,815,193
1211 土地	57,220,672		57,220,672		57,220,672
1212 建物	156,594,521		156,594,521		156,594,521
0004 その他の固定資産	488,674,574	455,051	489,129,625		489,129,625
1311 土地	35,000,763		35,000,763		35,000,763
1312 建物	338,417,544	442,320	338,859,864		338,859,864
1313 構築物	20,214,852		20,214,852		20,214,852
1314 機械及び装置	46,483,333		46,483,333		46,483,333
1315 車輻運搬具	27,418,917	1	27,418,918		27,418,918
1316 器具及び備品	8,156,573		8,156,573		8,156,573
1321 権利	4,222,862		4,222,862		4,222,862
1324 投資有価証券	1,800,000		1,800,000		1,800,000
1337 施設整備用地購入積立資産	2,500,000		2,500,000		2,500,000
1339 建物改修積立資産	2,500,000		2,500,000		2,500,000
1348 建物購入積立資産	500,000		500,000		500,000
1351 大規模修繕積立資産	500,000		500,000		500,000
1333 差入保証金	497,000		497,000		497,000
1341 その他の固定資産	462,730	12,730	475,460		475,460
資産の部合計	1,062,237,640	522,909	1,062,760,549		1,062,760,549
0006 流動負債	275,846,847		275,846,847		275,846,847
2112 事業未払金	9,928,327		9,928,327		9,928,327
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	254,260,000		254,260,000		254,260,000
2132 預り金	20,400		20,400		20,400
2133 職員預り金	2,110,199		2,110,199		2,110,199
2152 賞与引当金	9,527,921		9,527,921		9,527,921
0007 固定負債	184,255,000		184,255,000		184,255,000
2311 設備資金借入金	184,255,000		184,255,000		184,255,000
負債の部合計	460,101,847		460,101,847		460,101,847
0009 基本金	75,058,464		75,058,464		75,058,464
3111 1号基本金	52,076,464		52,076,464		52,076,464
3113 3号基本金	22,982,000		22,982,000		22,982,000
0010 国庫補助金等特別積立金	293,421,673		293,421,673		293,421,673
3211 国庫補助金等特別積立金	293,421,673		293,421,673		293,421,673
0011 その他の積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
3222 施設整備用地購入積立金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
3224 建物改修積立金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
3217 建物購入積立金	500,000		500,000		500,000
3218 大規模修繕積立金	500,000		500,000		500,000
0012 次期繰越活動増減差額	227,655,656	522,909	228,178,565		228,178,565
3311 次期繰越活動増減差額	227,655,656	522,909	228,178,565		228,178,565
3312 (うち当期活動増減差額)	44,581,149	-1,409	44,579,740		44,579,740
純資産の部合計	602,135,793	522,909	602,658,702		602,658,702
負債及び純資産の部合計	1,062,237,640	522,909	1,062,760,549		1,062,760,549

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

関 連 科 目		合 計										事業区分合計	
		法人本部	学びやあそびのこどもはら	児童福祉センター 袋井いっしう	児童福祉センター いっしう	児童福祉センター つてもおまきまき	えひめ	あはかど	生活支援センター でもらり	あはかみ	合	内訳取引明細	事業区分合計
0000 流動資産		95,099,063	10,222,549	11,902,454	6,936,790	6,936,790	7,901,335	16,103,645	153,484,197	43,873,918	410,697,673	-51,150,000	359,547,673
1111 現金預金		54,055,402	416,750	10,222,549	6,936,790	6,936,790	7,901,335	16,103,645	153,484,197	43,873,918	410,697,673	-51,150,000	359,547,673
1131 事業収支金		41,043,620	6,399,622	10,222,495	5,477,380	5,477,380	5,396,919	1,924,752	472,381	539,918	63,180,587		63,180,587
1132 未収金			2,800,000	750,000	1,329,016	1,329,016	2,300,000		68,675		59,537,393		59,537,393
1133 未収補助金									1,900,000	43,334,000	45,234,000	-51,150,000	12,084,000
1141 貯蓄品			174,000								174,000		174,000
1151 商品・製品			288,700								288,700		288,700
1161 立替金			13,567								13,567		13,567
1162 前払金			30,000								30,000		30,000
0002 固定資産		100,000	63,716,739	7,493,622	26,837,173	26,837,173	375,205	84,833,738	1,913,314	107,511,974	702,489,767		702,489,767
1211 土地			43,476,739					71,244,285			11,816,600		11,816,600
1212 建物		100,000	20,239,959	7,493,622	5,873,300	5,873,300	375,205	13,579,453	1,913,314	107,511,974	488,674,571		488,674,571
1311 土地			1,810,995	473,363			124,473	1,127,425	19,047,652	116,718,104	127,363,155		127,363,155
1312 建物			3,163,481					6,734,817			9,898,298		9,898,298
1313 構築物			5,855,818					2,925,729			8,781,547		8,781,547
1315 構築物改良費			1,565,199				2	2,925,729			4,490,921		4,490,921
1316 構築物改良費			2,854,110				163,800	2,966,909			3,130,709		3,130,709
1321 権利			1,700,000					139,234			1,839,234		1,839,234
1324 投資有価証券													
1327 短期有価証券													
1339 建物改修積立資産													
1348 建物購入積立資産													
1351 大規模修繕積立資産													
1353 法人保証金													
1361 その他固定資産													
0000 負債		95,199,062	73,899,287	18,656,076	33,763,963	33,763,963	8,275,540	100,927,383	2,279,089	357,183,245	1,113,387,640	-51,150,000	1,062,237,640
2112 事業収支金		252,175,543	3,082,829	2,634,696	330,756	330,756	1,602,263	5,879,508	703,560	9,450,000	326,996,847		326,996,847
2113 事業収支金		65,344	1,334,829	1,306,916	330,756	330,756	600,204	1,427,998	209,560	9,450,000	9,923,327		9,923,327
2122 196以内返付予定設備資金借入金		250,000,000						3,048,000			254,250,000		254,250,000
2132 196以内返付予定設備資金借入金		2,110,199						20,400			2,130,599		2,130,599
2152 買付引当金													
0007 固定負債			1,748,000	1,327,720	603,060	603,060	1,002,059	20,400	174,602		3,753,841		3,753,841
2311 設備資金借入金													
2311 設備資金借入金		252,175,543	3,082,829	2,634,696	330,756	330,756	1,602,263	5,879,508	703,560	9,450,000	326,996,847		326,996,847
0009 基本金		22,982,000	12,328,878	23,827,970	9,496,919	9,496,919	1,000,000				66,635,686		66,635,686
2311 1号基本金													
2311 1号基本金													
0010 国庫補助金等特別積立金			4,366,623	492,337	588,866	588,866	47,505,415	409,257		43,334,000	50,442,000		50,442,000
3211 国庫補助金等特別積立金			492,337										
0011 その他積立金		4,366,623											
3221 国庫補助金等特別積立金													
3221 国庫補助金等特別積立金													
3221 国庫補助金等特別積立金													
3218 建物購入積立金													
3218 建物購入積立金													
0012 繰上返済金													
3311 繰上返済金													
3311 繰上返済金													
3312 (1) うち国庫補助金等積立金													
3312 (1) うち国庫補助金等積立金													
3312 (1) うち国庫補助金等積立金													
繰上返済金の部合計		45,199,062	73,899,287	18,656,076	33,763,963	33,763,963	8,275,540	100,927,383	2,279,089	357,183,245	1,113,387,640	-51,150,000	1,062,237,640

計算書類に対する注記

法人全体用

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券

・時価のないもの

原価法によっている。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

製品

売価還元原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定額法によっている。

②無形固定資産 定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

「当事業は、拠点区分が1つのため作成していない」

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

ア) 法人本部拠点

イ) 学び舎あいまいもこ拠点

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援

日中一時支援

ウ) 生活支援センター袋井いろいろ拠点

地域活動支援センター

地域移行支援

地域定着支援

特定相談支援

障害児相談支援

エ) 学舎いろいろ拠点

生活介護

就労支援継続B型

日中一時支援

地域移行支援

地域定着支援

特定相談支援

障害児相談支援

オ) たんぽぽ共同作業所拠点

就労移行支援

就労継続支援B型

日中一時支援

カ) メンタルサポートみこち拠点

就労移行支援

就労継続支援B型

日中一時支援

キ) 生活支援センターいつでも拠点

地域活動支援センター

地域移行支援

地域定着支援

特定相談支援

障害児相談支援

ク) 居処どこでも拠点

自立訓練（生活訓練）

就労継続支援B型

ケ) はたらき拠点

就労移行支援

就労継続支援B型

日中一時支援

コ) いつでもおまえざき拠点

地域活動支援センター

地域移行支援

地域定着支援

特定相談支援

障害児相談支援

サ) えひめ拠点

就労継続支援B型

シ) あぼかど拠点

共同生活援助

ス) 生活支援センターいつでももり拠点

地域生活支援センター

地域移行支援

地域定着支援

特定相談支援

障害児相談支援

セ) あぼろん拠点

共同生活援助

公益事業

ア) ごん太拠点

日中一時支援

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	36,038,702	21,181,970	0	57,220,672
建物	114,789,200	50,740,903	8,935,582	156,594,521
合 計	150,827,902	71,922,873	8,935,582	213,815,193

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

はたらき建物（基本財産） 金額 71,244,285円

みこち建物（基本財産） 金額 22,962,304円

みこち土地（基本財産） 金額 32,216,600円

えひめ土地（固定資産） 金額19,047,652円

えひめ建物（固定資産） 金額137,496,170円

あぼかど土地（固定資産） 金額12,713,111円

あぼかど建物（固定資産） 金額100,471,185円

あぼろん建物（固定資産） 金額98,041,358円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

施設・整備資金借入金 金額33,274,000円

土地取得資金借入金 金額14,241,000円

施設・整備資金借入金 金額69,000,000円

施設・整備資金借入金 金額47,000,000円
施設・整備資金借入金 金額25,000,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	189,543,520	32,948,999	156,594,521
建物（固定資産）	341,205,840	2,345,976	338,859,864
構築物	21,292,205	1,077,353	20,214,852
機械・装置	53,622,796	7,139,463	46,483,333
車輛運搬具	65,059,754	37,640,836	27,418,918
器具及び備品	23,209,329	15,052,756	8,156,573
権利	1,449,350	80,598	1,368,752
合 計	695,382,794	96,285,981	599,096,813

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。